

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2024

Příjmy

1. **Předpoklad:** daňové příjmy se v roce 2023 navýšily.. Během roku 2023 došlo k nárůstu inflace až téměř ke 12 %. V důsledku toho se zvýšily odvody DPH. Během roku došlo k nárůstu mezd a důchodů a s tím souvisí nárůst výše povinných odvodů. V této souvislosti předpokládáme i v roce 2024 vyšší příjmy z RUD.
V roce 2024 se mění některé sazby DPH a vstupují v platnost opatření tzv.,,úsporného balíčku“, dopady na obecní rozpočty budou moci být vyhodnoceny až po uplynutí rozhodné doby.
2. **Stočné:** poplatek za využívání kanalizace v roce 2024 bude hrazen na základě uzavřené smlouvy mezi občanem a městem Smečno,. Rozhodujícím údajem je vykázaná spotřeba vody podle odpočtu VKM. Výše úhrady je stanovena 59 Kč/m3 pro rok 2024
3. **Nájemné v obecních bytech:** se v roce 2024 nezvyšuje. Při úpravách bytu či výměně povinného příslušenství je výše těchto nákladů rozpočítáno do výše nájemného.
4. **Poplatek za likvidaci komunálního odpadu:** Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který přináší řadu nových povinností pro původce odpadu. Nový zákon o odpadech zavádí odlišnou výši poplatku u všech kategorií odpadů. Od roku 2021 je sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována, a to bude pokračovat až do roku 2030. Roční zvyšování sazby se dotýká využitelných a zbytkových odpadů (např. využitelný odpad byl zpoplatněn v roce 2022 částkou 900,- Kč a v roce 2029 se předpokládá částka 2 000, - Kč za jednu tunu takového odpadu uloženého na skládku).

Pro občany zůstává pro rok 2024 poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 1.000,- Kč/osoba/rok. Částka zahrnuje užívání popelnice, využívání sběrného dvora pro ukládání směsného i bio odpadu a součástí platby je úhrada podílu na likvidaci separovaného odpadu – plastů, papíru a skla.

Probíhá čipování popelnic za účelem registrace sběrných nádob, četnosti svozů a monitorování objemu směsného odpadu. Pro rok 2024 zůstává v platnosti stávající systém vývozu.

V roce 2023 město za likvidaci odpadů zaplatilo téměř 3 mil. Kč. Příjmy od občanů činily 1,8 mil. Kč. Rozdíl ve výši 1,2 milionu korun hradilo město ze svého rozpočtu.

Poplatek za užívání bio nádoby je 750,- Kč za sezónu.

5. **Výkon opatrovnictví:** je hrazen ze státního rozpočtu ve výši 1,5 mil. Kč.
Poskytujeme službu opatrovnictví 56 osobám.

Výdaje

1. **Mateřská škola:** provozní náklady školy jsou rozpočtovány pro rok 2024 ve výši 2 500 000 Kč.
Z této částky jsou hrazeny neinvestiční výdaje školy ve výši 2 150 000 Kč, na provoz školní jídelny je určena částka 350 tisíc korun.
2. **Základní škola:** provozní náklady školy jsou rozpočtovány pro rok 2024 ve výši 6 000 000 Kč.
Z toho na investice a opravy je určena částka 2 000 000 Kč.
Jedná se zejména o modernizaci sociálních zařízení ve škole Na Boku a opravy vodovodního systému ve škole u zámku.
3. **Na provoz kanalizační sítě a ČOV:** je rozpočtována částka 4 500 000 Kč. Částka zahrnuje náklady spojené s provozem ČOV, přečerpávacích stanic i kanalizačního řádu. Výslednou cenu ovlivní další navýšení cen energií a dalších komponent.
Součástí výdajů je částka na dokončení realizační dokumentace intenzifikace ČOV.
4. **Odpadové hospodářství:** průběžně dochází k navyšování poplatku za skládkovné objemových odpadů, což znamená vyšší výdaje města v této oblasti.

Poplatek za ukládání netříděného odpadu je ve výši 1 250 Kč/tunu

Pro zajímavost – výsyp jedné popelnice se žlutou známkou stojí 70 korun.

V roce 2024 předpokládáme výdaje ve výši 4 490 000 Kč. Tato částka zahrnuje vývoz popelnic se směsným odpadem, separovaný odpad i velkoobjemové kontejnery ze sběrného dvora.
Příjmy od občanů jsou plánovány ve výši 2 000 000 Kč.
5. **Na opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků** plánujeme vynaložit 4 700 000 Kč.
6. V oblasti **památkové ochrany** je rozpočtováno 400 000 Kč na drobné opravy sakrálních objektů.
7. **Dotace spolkům a organizacím** - v roce 2024 město plánuje podpořit částkou 300 000 Kč činnost dobrovolných sdružení a jejich aktivit
8. **Veřejné osvětlení:** náklady na elektrickou energii, náklady na opravy a výměny lamp veřejného osvětlení jsou předpokládány ve výši 1 300 000 Kč.
9. **Na podporu činnosti JSDH:** činnost jednotky dobrovolných hasičů je dotována částkou 600 000 Kč.
10. **Veřejná autobusová doprava** – město hradí dopravní obslužnost v rámci PID částkou 400 tis. Kč.

11. **Příprava projektové dokumentace:** dokončení realizační dokumentace intenzifikace ČOV. Finalizace projektu na úpravu parkovacích stání ve Svinařovské ulici do fáze stavebního povolení.

Příprava dalších projektů

12. **Správa nemovitostí:** na údržbu a opravy domů ve vlastnictví města je plánována částka 6 000 000 Kč.

Ve Smečně dne: 20.11.2023